

证券代码：832759

证券简称：古甜食品

主办券商：华福证券

福建古甜食品科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 元萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建古甜食品科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,035,500 股，占公司表决权股份总数的 93.0625%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《终止对外投资》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建古甜食品科技股份有限公司对外投资终止的公告(补发)》（公告编号：2018-046）

2.议案表决结果：

同意股数 29,035,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展战略规划，公司拟在贵州省遵义市设立全资子公司，进一步提升公司竞争力及盈利能力。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建古甜食品科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,035,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《股东大会授权董事会全权办理此次<对外投资设立全资子公司>事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理此次《对外投资设立全资子公司》事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 29,035,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《福建古甜食品科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

福建古甜食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日